

**ZARZĄDZENIE NR 70.2012**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 14 listopada 2012 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013 - 2020.**

Na podstawie art.226, art.227, art.233 pkt.1, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.*) oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jednolity: Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 591 z późn. zm.*)

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013 - 2020 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Stara Biała do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Sławomir Wawrzyński**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia ..... 2012 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( *Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.* ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( *Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240* ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Stara Biała uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie - 36 905 918,00 zł., w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie - 33 888 890,00 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie - 3 017 028,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie - 42 217 465,00 zł., w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 30 219 962,00 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 11 997 503,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości (-) 5 311 547,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) kredytu komercyjnego w kwocie - 5 311 547,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 558 957,00 zł., stanowią:

- kredyt komercyjny w kwocie - 6 558 957,00 zł.,

z przeznaczeniem na rozchody w wysokości 1 247 410,00 zł., w tym na spłatę:

- wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 1 000 000,00 zł.,
- pożyczek w wysokości 247 410,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości - 6 558 957,00 zł., rozchody budżetu w wysokości - 1 247 410,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie - 1 000 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie - 5 311 547,00 zł.,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł. i pożyczek w kwocie - 247 410,00 zł.

**§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 223 590,00 zł.**

2. Rezerwy celowe w wysokości - 76 410,00 zł.,

- w tym na: zarządzanie kryzysowe w wysokości - 76 410,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul. Chabrowa 1.
- 2) "Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. H.Sienkiewicza 1.
- 3) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej,
- 4) Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 000 000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r							
		Ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
			bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub nnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	
600	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
700	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
700	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od nieruchomości	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek leśny	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od środków transportowych	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 310,00	36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Pozostałe odsetki	200,57	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 205 691,00	8 205 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 940 760,00	7 940 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 731,00	456 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 828,08	229 828,08	31 499,28	198 328,80	0,00	0,00	0,00
801	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 635 700,00	2 635 700,00	2 635 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 700,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wpływy z usług	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 250,00	134 250,00	6 750,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>36 905 918,00</b>	<b>33 888 890,00</b>	<b>3 052 958,28</b>	<b>325 828,80</b>	<b>3 017 028,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Sporządziła:



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 060,00	0,00	2 060,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	670 000,00	670 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 894 323,00</b>	<b>2 559 755,00</b>	<b>8 334 568,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 740 455,00	1 740 455,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	800,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 842 568,00	818 000,00	7 024 568,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 000,00	247 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	82 000,00	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 944 439,00</b>	<b>3 911 164,00</b>	<b>33 275,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 020,00	64 020,00	0,00
	75022	Rady gmin	118 000,00	118 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 557 800,00	3 557 800,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	16 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	158 619,00	155 344,00	3 275,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 789,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00	1 789,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 250,00</b>	<b>210 250,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 750,00	209 750,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 058 904,00</b>	<b>14 275 304,00</b>	<b>783 600,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 496 185,00	8 942 585,00	553 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 100,00	686 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 183 269,00	953 269,00	230 000,00
	80110	Gimnazja	3 205 100,00	3 205 100,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 600,00	370 600,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	3 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 650,00	78 650,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 582 750,00</b>	<b>4 582 750,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 060,00	68 060,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 739 740,00	2 739 740,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 800,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 750,00	189 750,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	71 000,00	71 000,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	835 400,00	835 400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145 450,00</b>	<b>145 450,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	134 250,00	134 250,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	301 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	72 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	690 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>42 217 465,00</b>	<b>30 219 962,00</b>	<b>11 997 503,00</b>

Sporządziła:

## WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 559 755,00</b>	<b>819 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>813 300,00</b>	<b>1 740 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 740 455,00	0,00	0,00	0,00	1 740 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	818 000,00	818 000,00	6 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	82 000,00	10 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 911 164,00</b>	<b>3 754 664,00</b>	<b>2 882 320,00</b>	<b>872 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	118 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin	3 557 800,00	3 548 800,00	2 729 800,00	819 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	155 344,00	118 844,00	83 500,00	35 344,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 789,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 250,00</b>	<b>198 250,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>176 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 750,00	197 750,00	22 150,00	175 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 275 304,00</b>	<b>13 122 834,00</b>	<b>10 497 600,00</b>	<b>2 625 234,00</b>	<b>265 042,00</b>	<b>654 100,00</b>	<b>233 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 942 585,00	8 541 585,00	6 828 050,00	1 713 535,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 100,00	640 000,00	584 600,00	55 400,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	953 269,00	450 899,00	162 550,00	288 349,00	262 042,00	7 000,00	233 328,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 205 100,00	3 005 100,00	2 787 300,00	217 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 600,00	370 600,00	135 100,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 650,00	78 650,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>68 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	72 250,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 582 750,00</b>	<b>1 527 970,00</b>	<b>946 770,00</b>	<b>581 200,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 004 030,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 060,00	64 500,00	57 600,00	6 900,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 740,00	202 670,00	164 870,00	37 800,00	35 000,00	2 502 070,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	15 750,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	835 400,00	832 000,00	724 300,00	107 700,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145 450,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>30 219 962,00</b>	<b>22 069 507,00</b>	<b>14 443 879,00</b>	<b>7 625 628,00</b>	<b>3 300 497,00</b>	<b>3 966 630,00</b>	<b>383 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

Sporządziła:

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 334 568,00</b>	<b>8 334 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 024 568,00	7 024 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 275,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 275,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>783 600,00</b>	<b>783 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>11 997 503,00</b>	<b>11 992 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335,00</b>

Sporządził ła:



## Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		36 905 918,00
2.	Wydatki		42 217 465,00
3.	Wynik budżetu		-5 311 547,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 558 957,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 558 957,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 247 410,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	247 410,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Sporządziła:

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonanie gminie z administracji rządowej- wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00
754	75414	Zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	500,00	500,00	500,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 702 009,00</b>	<b>2 702 009,00</b>	<b>2 702 009,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00

Sporządziła:

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

Sporządziła:

**Dotacje podmiotowe w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	59 896,00
2	801	80104	Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	202 146,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 070 000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	165 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 497 042,00</b>

Sporządziła:

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	2 060,00
2	600	60004	Miasto Płock	1 740 455,00
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	3 275,00
4	801	80114	Miasto Płock	3 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 748 790,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	10 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>10 000,00</b>

Sporządziła:

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała	7 024 568,00	7 024 568,00	0,00	4 014 568,00	A - 3 000 000,00 C - 10 000,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
2	600	60017	Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
3	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Malinowej w Maszewie Dużym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
4	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
5	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie dz. 95/8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
6	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
7	750	75075	Zakup tablic informacyjnych "Witacze"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
8	801	80101	Zakup projektora krótkoogniskowego do tablicy interaktywnej stanowiącej wyposażenie Szkoły Podstawowej w Starej Białej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
9	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała

10	926	92605	Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
11	926	92695	Budowa zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	1 304 000,00	1 304 000,00	7 021,00	1 296 979,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
<b>Ogółem</b>				<b>11 762 168,00</b>	<b>11 762 168,00</b>	<b>3 440 621,00</b>	<b>5 311 547,00</b>	<b>A - 3 000 000,00 C - 10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządziła:



## **Informacja opisowa do budżetu gminy na 2013 rok**

Budżet gminy na 2013 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków został opracowany metodą szacunkową w odniesieniu do planowanego wykonania 2012 roku.

**Dochody na 2013 rok planuje się w kwocie: 36 905 918,00**

w tym:

**- dochody majątkowe 3 017 028,00**

**- dochody bieżące 33 888 890,00**

### Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych planuje się niżej wymienione dochody:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. dochody z tytułu odpłatnego nabycia gruntów rolnych lub użytków rolnych ( <i>grunty sprzedane w Maszewie przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, za które należność została rozłożona na raty</i> )   | 1 028,00     |
| 2. dochody ze sprzedaży nieruchomości ( <i>sprzedaż na raty – budynek mieszkalny z gruntem w Ludwikowie i Dziarnowie</i> )  | 6 000,00     |
| 3. dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie budowy dróg gminnych w ramach „ <i>Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i> ” na zadanie pn.: „ <i>Budowa dróg gminnych Nr 291311W i Nr 291317W na terenie gminy Stara Biała</i> ” | 3 000 000,00 |
| 4. pomoc finansowa pochodząca z Powiatu Płockiego jako wkład w realizację inwestycji pn.: „ <i>Budowa dróg gminnych Nr 291311W i Nr 291317W na terenie gminy Stara Biała</i> ”  | 10 000,00    |

### Dochody bieżące:

W budżecie gminy na 2013 rok planowana jest w ramach dochodów bieżących dotacja w wysokości – 35 000,00 z tytułu osiągniętych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W dochodach bieżących planowane są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku od posiadania środków transportowych, opłat z tytułu najmu mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat należności, odsetek od środków gminnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach terminowych, subwencji oświatowej i wyrównawczej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który na 2013 rok wynosi – 37,42% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Subwencję oświatową w kwocie – 7 940 760,00 subwencję wyrównawczą w kwocie – 456 731,00 oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 8 205 691,00 wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2012 Nr ST3/4820/9/2012/1374.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie do wykonania wprowadzono do projektu w oparciu o otrzymane wielkości:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie<br>(pismo z dnia 23.10.2012 Nr FIN-I.3111.77.2012) | 2 700 220,00 |
| 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie<br>(pismo z dnia 04.10.2012 Nr DPŁ.3101-11/12)     | 1 789,00     |

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania na 2013 rok występują w niżej wymienionych działach:

Dział 750	Administracja publiczna	64 020,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 635 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin wprowadzono w oparciu o otrzymane wielkości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23.10.2012 Nr FIN-I.3111.77.2012 w kwocie 277 700,00. Dotacje te zostały przydzielone w dz. 852 – Pomoc Społeczna.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych uwzględniono stawki ustalone do wymiaru na 2013 rok Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 127/XVI/12 z dnia 18 października 2012.

Planując wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę żyta w wysokości 40,00 zł. za 1 decytonę co daje 100,00 zł. z 1 ha przeliczeniowego (2,5 decytony z 1 ha przeliczeniowego) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 127/XVI/12 z dnia 18 października 2012.

Stawka ogłoszona przez GUS wynosi 75,86 zł. za 1 decytonę, co daje z 1 ha przeliczeniowego 189,65 zł (2,5 decytony z 1 ha przeliczeniowego).

Stawka planowana w budżecie gminy wynosi 52,73% stawki ogłoszonej przez GUS, a ulga z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 89,65 zł.

Na terenie gminy do opodatkowania podatkiem rolnym podlegają grunty będące w posiadaniu:

- osób prawnych 579,8275 ha przeliczeniowego
- grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką: 5 decyton żyta z 1 ha – 0,6500 ha
- osób fizycznych
- gospodarstwa rolne 7 139,4386 ha przeliczeniowego
- grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką: 5 decyton żyta z 1 ha – 220,8933 ha

Wpływy z tytułu posiadania środków transportowych zaplanowano w wysokości wpływów w 2012 roku ponieważ nie uległy zmianie stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2013 rok w stosunku do 2012 roku - Uchwała Rady Gminy Stara Biała Nr 128/XVI/12 z dnia 18 października 2012.

W budżecie gminy na 2013 rok po stronie dochodów bieżących planowane są dotacje celowe na realizację niżej wymienionych projektów, a mianowicie:

1. na realizację projektu „*Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01.-14-030/11-00 w ramach poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, którego realizacja rozpoczęła się 01.09.2011 roku, a zakończy 31.08.2013 roku.

Na 2013 rok ustalone jest źródło dochodów w postaci dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 229 828,08

z czego:

- środki europejskie stanowią 198 328,80
- dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 31 499,28

2. na realizację projektu „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-0314/08-00 i Aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-0314/08-03. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2012 roku i będzie realizowana do dnia 31.12.2014.

Na 2013 rok ustalone jest źródło dochodów w postaci dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 134 250,00

z czego:

- |   |            |
|---|------------|
| - środki europejskie stanowią               | 127 500,00 |
| - dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi | 6 750,00   |

Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 111 000,00.

Na 2013 rok zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2012 Nr FIN-I.3111.77.2012 został ustalony plan dochodów dla gminy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, tj.:

- z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie – 207,00 i w związku z tym 5% prowizja należna gminie stanowiąca dochód budżetu gminy wynosi – 10,35
- z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i istniejących zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 70 000,00

W budżecie gminy na 2013 rok nie planuje się dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku *o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw*, ponieważ Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 97/XIII/12 z dnia 29 marca 2012, zadanie powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

**Wydatki na 2013 rok planuje się w kwocie: 42 217 465,00**

w tym:

**- wydatki bieżące 30 219 962,00**

**- wydatki majątkowe 11 997 503,00**

Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na:

**I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 14 443 879,00**

tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składka ZUS w wysokości:

- 17,19 % w dz. 750
- 17,10% w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80110
- 18,19% w dz. 801 rozdz. 80104
- 17,46% w dz. 852

oraz składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

W wydatkach na wynagrodzenia planowane są dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie na 2013 rok występują w następujących działach:

Dział 600	Transport i łączność	6 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	5 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 882 320,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 150,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 497 600,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	72 250,00
Dział 852	Pomoc społeczna	946 770,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 750 - Administracja publiczna uległy zmniejszeniu na 2013 rok w stosunku do planu 2012 roku o kwotę 270 124,00 w związku z przejściem od dnia 1 października 2012 roku 9 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy przez spółkę gminną *Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.*

## **II. Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w wysokości 7 625 628,00**

W budżecie na 2013 rok powyższe wydatki planowane są w niżej wymienionych działach:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00
Dział 600	Transport i łączność	813 300,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	872 344,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	300 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 625 234,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	68 750,00
Dział 852	Pomoc społeczna	581 200,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00

**III. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 300 497,00**

W tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym   | 15 000,00    |
| 2. Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z pobraniem w nienależnej wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych | 35 000,00    |
| 3. Dotacje podmiotowe  | 1 497 042,00 |

z tego:

Dz. 801 rozdz. 80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1.  <i>15 dzieci x 332,75 (40% kwoty 831,89 – kwota wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez Miasto Płock zgodnie z Porozumieniem podpisanym pomiędzy Miastem Płock, a Gminą Stara Biała na świadczenie usług przedszkolnych w przedszkolach publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała w 2012 roku x 12)</i>  Przedszkole znajduje się na terenie gminy Stara Biała	59 896,00
Dz. 801 rozdz. 80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. H. Sienkiewicza 18.  <i>27 dzieci x 623,91 ( 75% z kwoty 831,89 – kwota wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez Miasto Płock zgodnie z Porozumieniem podpisanym pomiędzy Miastem Płock, a Gminą Stara Biała na świadczenie usług przedszkolnych w przedszkolach publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała w 2012 roku x 12)</i>  Przedszkole znajduje się na terenie gminy Stara Biała	202 146,00
Dz. 921 rozdz. 92109	Dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 070 000,00
Dz. 921 rozdz. 92116	Dotacja na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej	165 000,00

4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: 1 758 790,00

w tym:

- majątkowe: 5 335,00  
- bieżące: 1 753 455,00

z tego:

- dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego:

w tym:

- Dz. 600 rozdz. 60004 Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy przez Miasto Płock 1 740 455,00

*Dotację przyjęto do budżetu zgodnie z porozumieniem Nr 1/WGK.III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 roku i aneksami oraz oferty Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o. w sprawie stawek na 2013 rok, tj. ilości w/km wynikających z aktualnego rozkładu jazdy po terenie gminy (488 891,60 w/km) i stawki za 1/km – 3,56 brutto*

Pismo Nr DE-6378/2012 z dnia 31 października 2012

- Dz. 801 rozdz. 80114 Dotacja na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock zgodnie z Umową Nr 12/2007 z dnia 25.06.2007 roku i aneksami 3 000,00

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależne do sektora finansów publicznych 10 000,00

w tym:

- Dz. 630 rozdz. 63003 Wydatki na działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym organizowanie wycieczek, rajdów i zlotów po spełnieniu warunków ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

*(Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)*



**IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 966 630,00**

tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, świadczenia społeczne diety dla radnych i sołtysów.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2013 rok planuje się w następujących działach:

Dział 750	Administracja publiczna	156 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	654 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 004 030,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00

**V. Wydatki na programy z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 383 328,00**

Na 2013 rok w budżecie gminy planowane są wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Projekt pn. „*Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie*” realizowany w okresie 01.09.2011 – 31.08.2013 z umową Nr UDA-POKL.09.01.01.-14-030/11-00 (w ramach poddziałania 9.1.1. „*Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej*”).

Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą kwotę 233 328,00 i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z:

- otrzymanej dotacji ze środków europejskich w wysokości	198 328,80
- dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości	31 499,28
- wkładu własnego gminy w wysokości	3 499,92

W ramach projektu finansowane są następujące wydatki:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 4 etaty,
- wynagrodzenia pomocy nauczycieli w raz z pochodnymi – 2 etaty,
- wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej wraz z pochodnymi,
- zajęcia dodatkowe oraz wyjazdy organizowane dla przedszkolaków,
- koszty sprzątnięcia pomieszczeń, koszty ogrzewania przedszkola, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszty usług telefonicznych, internetowych.

2. Projekt pn. „*Aktywna Integracja Kobiet w Gminie Stara Biała*” realizowany od 2012 roku do 31.12.2014 zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-0314/08-00 i Aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-0314/08-03

(w ramach poddziałania 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej").

Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą kwotę 150 000,00 i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z:

- otrzymanej dotacji ze środków europejskich w wysokości	127 500,00
- dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości	6 750,00
- wkładu własnego gminy w wysokości	15 750,00

W ramach projektu finansowane są następujące wydatki:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego,
- wynagrodzenie doradcy zawodowego i psychologa.

Projektem zostanie objętych 11 kobiet z terenu gminy Stara Biała, które będą uczestniczyć w różnego rodzaju kursach i szkoleniach umożliwiających nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych na aktualnie poszukiwane na rynku pracy, jak również nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

## **VI. Wydatki na obsługę długu w wysokości 500 000,00**

Są to wydatki planowane na odsetki od pożyczek i kredytów, tj.:

1. pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała – Etap I*”.
2. pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach*”.
3. kredytu komercyjnego tj. na 10 lat (2011-2020) na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku.
4. pożyczki zaciągniętej w 2012 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – budynek Urzędu Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym*”, z okresem spłaty w latach 2013 – 2020.

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki:

1. W kwocie 144 460,00 w dz. 801 rozdz. 80104 na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych i przedszkolach publicznych.
2. W kwocie 20 000,00 w dz. 851 rozdz. 85149 na przeprowadzenie profilaktycznych akcji prozdrowotnych tj. badanie przesiewowe w kierunku jaskry, biała sobota kardiologiczna, biała sobota dermatologiczna, szczepienia przeciw meningokokom/bakteria wywołująca m.in. zapalenie opon mózgowych i sepsę/,szczepienia przeciw grypie.
3. W kwocie 17 544,00 w dz. 750 rozdz. 75095 na realizację projektu partnerskiego pn. „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechnienia dostępu do administracji publicznej”, który zgodnie z podpisaną w dniu 25 września 2012 roku umową, będzie realizowany w latach 2012 -2015 w 9 gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego, oraz w siedzibie ZGRP, jako lidera projektu.

Zgodnie z wyżej wymienioną umową gmina zobowiązana została do:

- zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny w wysokości 15% kosztów przypadających w poszczególnych latach realizowania projektu, co w 2013 roku stanowi kwotę 16 974,00.
- partycypowania w kosztach obsługi administracyjnej, kosztach zarządzania i organizacji uczestnictwa w projekcie, które zostały ustalone na poziomie 0,50% całkowitej wartości projektu, co w 2013 roku stanowi 570,00.

Całkowita wartość projektu dla naszej gminy określona została w wysokości 827 113,50.

Przedmiotem projektu jest budowa cyfrowej e-Platformy Zintegrowanych Usług Publicznych Gmin Regionu Płockiego (ZUPGRP) i uruchomienie szeregu e-usług zapewniających powszechny dostęp do informacji gromadzonej do tej pory w systemach i serwisach wewnętrznych oraz przemodelowanie działalności urzędu i jej jednostek organizacyjnych na e- administrację. W ramach projektu planuje się zakupić systemy do modernizacji serwerowni, aplikacje do systemów sieciowych, aplikacje do systemów biurowych oraz programy komputerowe dla Urzędu Gminy, jak również szereg innowacyjnych aplikacji typu: serwisy e-Konsultacje, e-Podatki, e-Odpady, e-Radny, e-Dziennik, e-Kontakt.



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00**

z przeznaczeniem na zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

**Dział 852 Pomoc społeczna 2 635 700,00**

z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz 3% prowizji na obsługę tych spraw 2 631 000,00  
Przydzielona prowizja na obsługę dla gminy w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń nie pokrywa wydatków ponoszonych z Wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

*Dofinansowanie ze środków własnych gminy na 2013 rok planowane jest w wysokości 71 740,00*

- b) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4 700,00

Na 2013 rok gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 277 700,00 z przeznaczeniem na:

**Dział 852 Pomoc społeczna 277 700,00**

w tym:

- a) dofinansowanie do składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 100,00  
b) dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych 24 000,00  
*dofinansowanie ze środków własnych gminy 126 000,00*  
c) dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 71 000,00  
d) dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 91 600,00  
*dofinansowanie ze środków własnych gminy 743 800,00*  
e) dofinansowanie dożywienia dzieci w szkołach 85 000,00

*dofinansowanie ze środków własnych gminy 80 000,00*

W wydatkach bieżących planowanych na 2013 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 300 000,00

w tym:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| a) rezerwę ogólną | 223 590,00 |
| b) rezerwę celową | 76 410,00  |

na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. z 2007 r., Nr 89 poz. 590 z późn. zm.)

W budżecie na 2013 rok określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 111 000,00 które planuje się sfinansować wpływami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.

W budżecie na 2013 rok określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 10 000,00 które zostaną pokryte z dochodów bieżących gminy.

#### Wydatki majątkowe:

Na 2013 rok wydatki majątkowe planowane są w kwocie 11 997 503,00

w tym:

- I. Dotacje celowe** dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 335,00

Powyższe dotacje zaplanowano w budżecie w związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr 142/XVIII/09 z dnia 12.03.2009 roku w sprawie przystąpienie Rady Gminy Stara Biała do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.:

- *”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa integracyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* - projekt BW,
- *”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* - projekt EA

Dotacje na powyższe projekty zostały przyjęte w działach i rozdziałach jako:

Wydatki majątkowe zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15.10.2009 r. Nr Gw 7/0300-1/-9 tj.:

- Projekt BW – 2 060,00 - dz. 150 rozdz. 15011 - zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 04.08.2009 roku zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Stara Biała.
- Projekt EA – 3 275,00 - dz. 750 rozdz. 75095 - zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 04.08.2009 roku zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Stara Biała.

**II. Wydatki na zadania inwestycyjne** planowane do zrealizowania w 2013 roku w kwocie – 11 762 168,00 – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Budżetowej na 2013 rok, w tym:

Wydatki na zadania inwestycyjne planuje się sfinansować:

a) dochodami gminy w kwocie	3 440 621,00
b) dotacją od Wojewody Mazowieckiego	3 000 000,00
c) pomocą finansową pochodzącą z Powiatu Płockiego	10 000,00
d) kredytem komercyjnym	5 311 547,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok planuje się w niżej wymienionych działach:

**1. Dział 600 rozdz. 60016 w kwocie: 7 024 568,00**

w tym:

- Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała 7 024 568,00

Powyższe wydatki planuje się pokryć:

- kredytem komercyjnym w kwocie: 4 014 568,00
- dotacją od Wojewody Mazowieckiego przyznaną w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie: 3 000 000,00
- pomocą finansową pochodzącą z Powiatu Płockiego jako wkład własny na realizację inwestycji w kwocie: 10 000,00

Długość planowanej do realizacji do realizacji inwestycji wynosi 6 824 mb.

**2. Dział 600 rozdz. 60017 w kwocie: 1 310 000,00**

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.

W rozdz. 60017 na 2013 rok planuje się następujące zadania do realizacji:

- Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie. 1 200 000,00

W ramach tego zadania planuje się wykonać drogę wewnętrzną w miejscowości Brwilno na odc. od dr. wojewódzkiej nr 562 do kościoła parafialnego i przyległy do niej parking oraz szlak pieszy łączący kościół parafialny z cmentarzem parafialnym.

Droga będzie wykonana z nawierzchni asfaltowej, chodniki przy drodze oraz szlak pieszy wykonany będzie z kostki brukowej, natomiast parking z kostki granitowej.

Planowana inwestycja wykonana zostanie na działkach stanowiących własność gminy Stara Biała.

- Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Malinowej w Maszewie Dużym 40 000,00
- Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odc. od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy 30 000,00
- Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie (dz. 95/8) 40 000,00

**3. Dział 700 rozdz. 70005 w kwocie: 300 000,00**

Powyższe fundusze planuje się przeznaczyć na odszkodowania za grunty przejęte w miejscowościach: Trzebuń, Nowe Trzepowo, Maszewo nad Wisłą, Brwilno.

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.

**4. Dział 750 rozdz. 75075 w kwocie: 30 000,00**

Powyższe fundusze planuje się na zakup 5 szt. tablic powitalnych, które zostaną zamontowane przy granicach administracyjnych gminy.

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.



- 5. Dział 801 rozdz. 80101 w kwocie: 553 600,00**
- w tym:
- Zakup projektora krótkoogniskowego do posiadanej tablicy interaktywnej stanowiącej wyposażenie SP w Starej Białej 3 600,00
  - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym 550 000,00
- W ramach tego zadania planuje się dobudowanie 6 klas lekcyjnych na istniejącej kotłowni.
- Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.
- 6. Dział 926 rozdz. 92605 w kwocie: 1 240 000,00**
- Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała
- W ramach tego zadania planuje się budowę zespołu rekreacyjno-sportowego z przeznaczeniem na ogólnodostępną formę rekreacji indywidualnej i zorganizowanej jako miejsce rozgrywek sportowych oraz zorganizowanych zabaw i festynów na terenie o pow. 1,24 ha
- Realizacja zadania polega na:
- adaptacji istniejącego terenu zielonego do postaci nawierzchni trawiastej o pow. 4 442,8 m<sup>2</sup>,
  - rozbudowy istniejącego dojazdu i placu manewrowo-parkingowego,
  - budowy systemu komunikacji pieszej,
  - wyposażenia terenu w elementy małej architektury w postaci ławek (25 szt.), koszy na śmieci (16 szt.), stojaka rowerowego o dł. 350 cm ( 1 szt.) oraz piłkochwyty – 2 szt.
- Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.
- 7. Dział 926 rozdz. 92695 w kwocie: 1 304 000,00**
- Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice
- W ramach tego zadania planuje się utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z przeznaczeniem na ogólnodostępną formę rekreacji indywidualnej i zorganizowanej na terenie o pow. 2,48 ha.

Realizacja zadania polega na:

- adaptacji i utwardzeniu terenu,
- budowie wewnętrznego systemu komunikacji (kołowej i pieszej) w postaci kostek betonowych,
- budowie spacerowych ciągów pieszych w postaci ścieżek żwirowych,
- rozbudowie istniejącego parkingu,
- ukształtowaniu nowej szaty roślinnej,
- zainstalowaniu oświetlenia i elementów małej architektury w postaci ławek (12 szt.), koszy na śmieci (10 szt.) oraz stojaków rowerowych o dł. 220 cm (2 szt.),
- zagospodarowaniu terenu wokół istniejącego zbiornika wodnego.

Powyższe wydatki planuje się pokryć:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - kredytem komercyjnym w kwocie: | 1 296 979,00 |
| - dochodami własnymi w kwocie:   | 7 021,00     |

### **III. Wydatki majątkowe na Przedsięwzięcia Wieloletnie w kwocie 230 000,00**

w tym:

Na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach”.

Realizacja tego zadania określona została na lata 2013 – 2014.

Całkowita wartość zadania wynosi – 3 000 000,00

w tym:

- Rok 2013 – 230 000,00
- Rok 2014 – 2 770 000,00

Budżet gminy na 2013 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości ( - ) 5 311 547,00

Przychody budżetu gminy na 2013 rok planuje się w wysokości 6 558 957,00 pochodzące z niżej wymienionych źródeł:

- a) kredyt komercyjny - 6 558 957,00

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok planuje się w wysokości 1 247 410,00, które stanowią:

- a) spłaty kredytów – 1 000 000,00

z tego:

- raty kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetowego ze spłatą w latach 2011 – 2020

- b) spłaty pożyczek – 247 410,00

z tego:

- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gmina Stara Biała – etap I” w wysokości 160 000,00
- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach” w wysokości 60 000,00
- raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2012 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budynek Urzędu Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym” w wysokości 27 410,00

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok planuje się pokryć przychodami z kredytu w wysokości 1 247 410,00

Sporządziła:

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( *Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.* ) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( *Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.* ) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( *Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.* ) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Stara Biała uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - *Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej* i załącznikiem nr 2 - *Wykaz Przedsięwzięć WPF do uchwały* .

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 ujętych w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Uchyla się moc Uchwały Nr 92/XI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2011 r.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	132 445,24	124 306,12	3 362 665,89	14 265,89	371 857,00	371 857,00
Wykonanie 2011	34 842 377,18	32 878 797,78	262 422,03	241 700,69	1 963 579,40	351 632,72	1 347 699,00	1 347 699,00
Plan 3 kw. 2012	34 286 362,02	33 753 702,02	451 485,62	399 498,20	532 660,00	32 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	37 634 035,69	33 753 702,02	456 981,42	399 498,20	3 880 333,67	32 000,00	3 347 673,67	3 347 673,67
2013	36 905 918,00	33 888 890,00	364 078,08	325 828,80	3 017 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2014	35 912 601,00	34 736 112,00	134 500,00	127 500,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00	1 169 461,00
2015	35 611 543,00	35 604 515,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2016	36 501 656,00	36 494 628,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2017	37 414 022,00	37 406 994,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2018	38 349 197,00	38 342 169,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2019	39 307 751,00	39 300 723,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00
2020	40 290 269,00	40 283 241,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	23 518 989,17	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	225 000,00	146 242,50	124 306,12	11 499 177,31	
Wykonanie 2011	25 920 795,52	11 853 072,95	3 410 273,53	0,00	0,00	0,00	619 720,83	228 996,23	194 597,52	8 921 581,66	
Plan 3 kw. 2012	29 863 870,47	13 599 429,00	3 991 431,00	0,00	0,00	0,00	391 056,50	455 292,00	399 498,20	4 422 491,55	
Wykonanie 2012 1)	29 863 870,47	13 599 429,00	4 002 431,00	0,00	0,00	0,00	391 056,50	496 001,64	399 498,20	7 770 165,22	
2013	29 719 962,00	14 443 879,00	3 675 800,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	383 328,00	325 828,80	7 185 956,00	
2014	30 462 961,00	15 166 073,00	3 767 695,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	150 000,00	127 500,00	5 449 640,00	
2015	31 224 535,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	4 387 008,00	
2016	32 005 148,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 508,00	
2017	32 805 277,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 745,00	
2018	33 625 409,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 788,00	
2019	34 466 044,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 707,00	
2020	35 327 695,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 574,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		odsetki i dyskonto	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	382 275,75	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 681 453,06	184 982,22	160 000,00	0,00	24 982,22	24 982,22	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 548 965,00	1 438 992,51	0,00	0,00	13 470 546,66	1 645 790,46	1 160 000,00	0,00	485 790,46	485 790,46	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	6 372 463,55	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	9 720 137,22	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 956,00	1 747 410,00	1 247 410,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 640,00	2 679 640,00	2 229 640,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 008,00	2 469 640,00	2 069 640,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 508,00	2 419 640,00	2 069 640,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 745,00	2 409 640,00	2 109 640,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 788,00	2 359 640,00	2 109 640,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 707,00	2 309 640,00	2 109 640,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 574,00	2 118 507,00	1 968 507,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	12 496 470,84	17 947 505,81	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 548 965,03	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	11 824 756,20	10 174 783,71	10 167,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 949 972,49	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 652 463,55	7 453 492,08	0,00	0,00	0,00	2 801 028,53	794 800,00	0,00	11 361 028,53	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	8 000 137,22	8 794 937,14	0,00	0,00	0,00	794 800,00	794 800,00	0,08	9 354 800,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 438 546,00	11 997 503,00	230 000,00	0,00	0,00	6 558 957,00	5 311 547,00	0,00	14 666 347,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 707,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 917 368,00	1 917 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 067,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 076 868,00	2 076 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 427,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 199 105,00	2 199 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 787,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 364 148,00	2 364 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 147,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 532 067,00	2 532 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 507,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 844 067,00	2 844 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,53%	0,53%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	4,72%	4,72%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	5,02%	5,02%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	4,57%	4,57%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	39,74%	4,73%	4,73%	
2014	2 229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	7,46%	7,46%	
2015	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%	29,11%	6,93%	6,93%	
2016	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%	22,73%	6,63%	6,63%	
2017	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	6,44%	6,44%	
2018	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	6,15%	6,15%	
2019	2 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	5,88%	5,88%	
2020	1 968 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,26%	5,26%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	23,20%	23,20%	23,20%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	19,58%	19,58%	19,58%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,98%	9,98%	9,98%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9,09%	9,09%	9,09%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2013	9,96%	<b>17,59%</b>	17,29%	4,73%	<b>TAK</b>	TAK	4,73%	<b>TAK</b>	TAK
2014	10,67%	13,17%	<b>12,88%</b>	7,46%	TAK	<b>TAK</b>	7,46%	TAK	<b>TAK</b>
2015	11,20%	10,20%	<b>9,91%</b>	6,93%	TAK	<b>TAK</b>	6,93%	TAK	<b>TAK</b>
2016	11,36%	10,61%	<b>10,61%</b>	6,63%	TAK	<b>TAK</b>	6,63%	TAK	<b>TAK</b>
2017	11,52%	11,08%	<b>11,08%</b>	6,44%	TAK	<b>TAK</b>	6,44%	TAK	<b>TAK</b>
2018	11,67%	11,36%	<b>11,36%</b>	6,15%	TAK	<b>TAK</b>	6,15%	TAK	<b>TAK</b>
2019	11,81%	11,52%	<b>11,52%</b>	5,88%	TAK	<b>TAK</b>	5,88%	TAK	<b>TAK</b>
2020	11,94%	11,67%	<b>11,67%</b>	5,26%	TAK	<b>TAK</b>	5,26%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	31 655 500,59	23 543 971,39	8 111 529,20	35 018 166,48	41 491 477,20	-6 473 310,72	11 182 275,75	160 000,00
Wykonanie 2011	32 878 797,78	26 406 585,98	6 472 211,80	34 842 377,18	36 581 369,69	-1 738 992,51	4 848 965,00	1 160 000,00
Plan 3 kw. 2012	33 753 702,02	30 363 870,47	3 389 831,55	34 286 362,02	37 817 362,55	-3 531 000,53	4 751 000,53	1 220 000,00
Wykonanie 2012 1)	33 753 702,02	30 363 870,47	3 389 831,55	37 634 035,69	39 158 807,61	-1 524 771,92	2 744 772,00	1 220 000,00
2013	33 888 890,00	30 219 962,00	3 668 928,00	36 905 918,00	42 217 465,00	-5 311 547,00	6 558 957,00	1 247 410,00
2014	34 736 112,00	30 912 961,00	3 823 151,00	35 912 601,00	33 682 961,00	2 229 640,00	0,00	2 229 640,00
2015	35 604 515,00	31 624 535,00	3 979 980,00	35 611 543,00	33 541 903,00	2 069 640,00	0,00	2 069 640,00
2016	36 494 628,00	32 355 148,00	4 139 480,00	36 501 656,00	34 432 016,00	2 069 640,00	0,00	2 069 640,00
2017	37 406 994,00	33 105 277,00	4 301 717,00	37 414 022,00	35 304 382,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2018	38 342 169,00	33 875 409,00	4 466 760,00	38 349 197,00	36 239 557,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2019	39 300 723,00	34 666 044,00	4 634 679,00	39 307 751,00	37 198 111,00	2 109 640,00	0,00	2 109 640,00
2020	40 283 241,00	35 477 695,00	4 805 546,00	40 290 269,00	38 321 762,00	1 968 507,00	0,00	1 968 507,00

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Jarzyńska*  
 Zofia Jarzyńska

WÓJT  
*Sławomir Wawrzyński*  
 Sławomir Wawrzyński

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stara Biała z dnia .....


Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 391 572,00	1 660 000,00	3 665 000,00
- wydatki bieżące					3 391 572,00	1 430 000,00	895 000,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	230 000,00	2 770 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>3 405 300,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>
- wydatki bieżące					405 300,00	150 000,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	230 000,00	2 770 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>405 300,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
- wydatki bieżące					405 300,00	150 000,00	150 000,00
projekt POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany ze środków UE (umowa UDA-POKL.07.01.01.-14-014/08-03) - środkiem realizację projektu w latach 2012-2014 rok 2012- rozdz.85214- 11.056,5		URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2012	2014	405 300,00	150 000,00	150 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>3 000 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	230 000,00	2 770 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 572,00
270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 572,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405 300,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 300,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 300,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 300,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

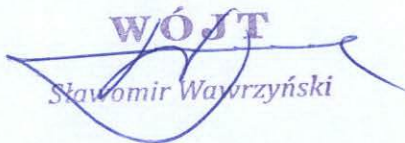
Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	STARA BIAŁA	2013	2014	3 000 000,00	230 000,00	2 770 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 986 272,00	1 280 000,00	745 000,00
- wydatki bieżące				2 986 272,00	1 280 000,00	745 000,00
Dostawa oleju opałowego do budynków szkół podstawowych w Maszewie Dużym i Wyszynie	STARA BIAŁA	2012	2013	400 000,00	250 000,00	0,00
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy - dz 750rozd. 75023 § 4210	STARA BIAŁA	2012	2013	150 000,00	100 000,00	0,00
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku mieszkalnego i komunalnego - dz 700 rozdz,70004 § 4210	STARA BIAŁA	2012	2013	240 000,00	140 000,00	0,00
Dostawa węgla kamiennego do Szkoły w Starych Proboszczewicach -Dz.801 rozdz.80101§ 4210	STARA BIAŁA	2012	2013	180 000,00	100 000,00	0,00
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o "Energa Oświetlenie"- dz 900 rozdz.90015§4260	STARA BIAŁA	2012	2015	1 305 000,00	450 000,00	500 000,00
Zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulic ,dróg i innych otwartych terenów publicznych na terebnie gminy od Spółki z o.o. "Energa Oświetlenie"-dz 900 rozdz.90015§4300	STARA BIAŁA	2012	2015	711 272,00	240 000,00	245 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 272,00
270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

  
 Zofia Jarzyńska

WÓJT

  
 Sławomir Wawrzyński

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					405 300,00	0,00	300 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					405 300,00	0,00	300 000,00
1.[b]	projekt POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany ze środków UE (umowa UDA-POKL.07.01.01.-14-014/08-03) - środki na realizację projektu w latach 2012-2014 rok 2012- rozdz.85214- 11.056,50,rozd.85395-94243,50 w tym:§2007-89505,00,2009-94243,50,Rok2013-rozd.85214-17750,00,rozd.85395-134 250,00 w tym:§2007-127500,00,§2009-6750,00,Rok 2014-rozd.85214-15750,00,rozd.85395-134250,00 w tym§2007-15750,00,§2009-134250,00	2012	2014		URZĄD GMINY STARA BIAŁA	405 300,00	0,00	300 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.[m]	Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	2013	2014		STARA BIAŁA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>2 986 272,00</b>	<b>651 272,00</b>	<b>2 295 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 986 272,00</b>	<b>651 272,00</b>	<b>2 295 000,00</b>
1.[b]	Dostawa oleju opałowego do budynków szkół podstawowych w Maszewie Dużym i Wyszynie	2012	2013		STARA BIAŁA	400 000,00	80 000,00	250 000,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy - dz 750 rozdz. 75023 § 4210	2012	2013		STARA BIAŁA	150 000,00	80 000,00	100 000,00
3.[b]	Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku mieszkalnego i komunalnego - dz 700 rozdz.70004 § 4210	2012	2013		STARA BIAŁA	240 000,00	80 000,00	140 000,00
4.[b]	Dostawa węgla kamiennego do Szkoły w Starych Proboszczewicach -Dz.801 rozdz.80101§ 4210	2012	2013		STARA BIAŁA	180 000,00	100 000,00	100 000,00
5.[b]	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o "Energa Oświetlenie"- dz 900 rozdz.90015§4260	2012	2015		STARA BIAŁA	1 305 000,00	165 000,00	1 140 000,00
6.[b]	Zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulic ,dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o. "Energa Oświetlenie"-dz 900 rozdz.90015§4300	2012	2015		STARA BIAŁA	711 272,00	146 272,00	565 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Jarzyńska*  
 Zofia Jarzyńska

WÓJT  
*Sławomir Wawrzyński*  
 Sławomir Wawrzyński

## Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 Gminy Stara Biała

### ***Uwagi ogólne:***

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących (*bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek*) w latach 2014 - 2020 o 2,5%.

### ***Dochody:***

Założono wzrost dochodów bieżących w latach 2014 - 2020 na poziomie 2,5% zgodnie z założeniami mikroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego zakładają, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał przez 7 lat, jako bazowy przyjęto 2013 rok.

Dochody bieżące na 2013 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2012 rok oraz w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2013 rok.

W ramach dochodów bieżących (*rubr. 1a1*) na 2014 rok planowane są środki pochodzące z UE zgodnie z podpisaną Umową Nr UDA - POKL.07.01.01-14-014/08-00 i Anekssem Nr UDA - POKL.07.01.01-14-014/08-03 na realizację projektu pn: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Aktywna Integracja Kobiet w Gminie Stara Biała, którego realizacja została rozpoczęta w 2012 roku i zostanie zakończona 31.12.2014 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody w wysokości rat przypadający do zapłaty w 2013 roku ze sprzedaży majątku, którego dokonano we wcześniejszych latach, a należność do zapłaty została rozłożona na raty - 7 028,00

Na kolejne lata przyjęto również wielkości ze sprzedaży majątku w wysokości rat przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

W dochodach majątkowych w 2013 roku wykazano pomoc finansową w kwocie - 10 000,00 zadeklarowaną przez Powiat Płocki jako wkład w realizację inwestycji pn: "Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała" oraz dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie - 3 000 000,00 przyznaną z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - na realizację zadania pn: „Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała”.

Na 2014 rok planuje się pozyskać dotacje majątkowe w wysokości – 1 169 461,00 jako refundacja poniesionych wydatków z budżetu gminy na realizację różnych zadań inwestycyjnych zrealizowanych z własnych środków budżetu gminy, na które zostały złożone wnioski o dotacje i są w trakcie oceny.

Na lata 2015 - 2020 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Dochody ogółem na lata 2013-2020 przedstawione w rubryce 1 w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2013	36 905 918,00 zł.
Rok 2014	35 912 601,00 zł.
Rok 2015	35 611 543,00 zł.
Rok 2016	36 501 656,00 zł.
Rok 2017	37 414 022,00 zł.
Rok 2018	38 349 179,00 zł.
Rok 2019	39 307 751,00 zł.
Rok 2020	40 290 269,00 zł.

#### **Wydatki:**

Założono wzrost wydatków bieżących (*bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek*) na lata 2014- 2020 na poziomie 2,5 % zgodnie z założeniami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego zakładają, że wydatków bieżących (*rubryka 2.*) w tym tempie będzie się utrzymywał przez 7 lat, jako bazowy przyjęto 2013 rok.

W rubryce 27 przedstawiono planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach:

Rok 2013	42 217 465,00 zł.
Rok 2014	33 682 961,00 zł.
Rok 2015	33 541 903,00 zł.
Rok 2016	34 432 016,00 zł.
Rok 2017	35 304 382,00 zł.
Rok 2018	36 239 557,00 zł.
Rok 2019	37 198 111,00 zł.
Rok 2020	38 321 762,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono:

**1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rubryka 2 a)**

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6,21% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

W dz. 750 w ramach planowanych wynagrodzeń osobowych planowane są wydatki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz.750 - Administracja publiczna - mimo planowanego wzrostu na 2013 rok uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok o kwotę – 270 124,00 zł., ponieważ od 1 października 2012 roku rozpoczęła działalność gminna spółka pod nazwą Gospodarka Komunalna "Stara Biała", która przejęła 9 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

W dz. 801- Oświata i wychowanie – wynagrodzenie planowane są w oparciu o kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku w wysokości 2 717,59 zł.

Od 2013 roku planuje się 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W ramach planowanych wydatków w na lata 2014 - 2020 planowane są wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**2. Wydatki związane z funkcjonowaniem programów j.s.t. (rubryka 2b)**

W rubryce tej ujęto wydatki bieżące planowane w rozdz. 75022 - Rady Gmin - i rozdz. 75023 - Urzędy Gmin. Wydatki planowane na rok 2013 są niższe na rok 2013 o kwotę - 326 631,00 zł. od przewidywanego wykonania za 2012 rok, ponieważ od 1 października 2012 roku rozpoczęła działalność gminna spółka pod nazwą Gospodarka Komunalna "Stara Biała", która przejęła 9 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy .

Na lata 2014 - 2020 założono wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. o 2,5% w stosunku do roku 2013.

**3. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.o.f.p. (rubryka 2e)**

W ramach bieżących przedsięwzięć WPF planuje się limity wydatków bieżących które wynoszą ogółem:

Rok 2013	1 430 000,00 zł.
Rok 2014	895 000,00 zł.
Rok 2015	270 000,00 zł.

Limity wydatków planuje się w:

1/. W ramach programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

- na realizację projektu POKL "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanego ze środków EFS pochodzących z UE (umowa UDA-POKL.07.01.01-14-014/08-03) - środki na realizację projektu w latach 2012 - 2014 :

z tego:

Rok 2013            150 000,00 zł.

Rok 2014            150 000,00 zł.

2/. W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

w tym:

- dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku mieszkalnego w Ogorzelicach i budynku komunalnego w Proboszczewicach  
dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 - limit wydatków na rok 2013 - 140 000,00 zł.
- dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy –  
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 - limit wydatków na rok 2013 - 100 000,00 zł.
- dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków szkół podstawowych w Maszewie Dużym i Wyszynie  
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - limit wydatków na rok 2013 - 250 000,00 zł.
- dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach  
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - limit wydatków na rok 2013 - 100 000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o. "Energa Oświetlenie"  
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 - limit wydatków na rok 2013 - 450 000,00 zł.  
limit wydatków na rok 2014 - 500 000,00 zł.  
limit wydatków na rok 2015 - 190 000,00 zł.
- zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy od Spółki z o.o. "Energa Oświetlenie" dz. 900 rozdz. 90015 § 4300-  
limit wydatków na rok 2013 - 240 000,00 zł.  
limit wydatków na rok 2014 - 245 000,00 zł.  
limit wydatków na rok 2015 - 80 000,00 zł.

#### **4. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.o. f.p . (rubryka 10a)**

W ramach przedsięwzięć majątkowych planuje się realizację zadania pn: "*Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach*".

Łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą kwotę - 3 000 000,00 zł.

w tym:

Rok 2013 230 000,00 zł.

Rok 2014 2 770 000,00 zł.

Na pozostałe lata tj. 2015-2020 nie planuje się inwestycji wieloletnich.

#### **Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (rubryka 11)**

Na rok 2013 planuje się kredyt komercyjny w kwocie 6 558 957,00 zł.,

w tym:

- **na pokrycie rozchodów - 1 247 410,00 zł.**, tj. spłaty rat przypadających na rok 2013 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

w tym:

- kredytu komercyjnego - 1 000 000,00 zł.

- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 220 000,00 zł.

- pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 27 410,00 zł.

- **na pokrycie deficytu budżetu 2013 roku - 5 311 547,00 zł. (rubryka 11 a)**

Na lata 2014 - 2020 nie planuje się kredytów, pożyczek ani sprzedaży papierów wartościowych.

#### **Kwota długu (rubryka 13)**

Kwota długu wykazywana w *rubryce 13* jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec roku poprzedniego + zaciągnięty dług (*występuje tylko w 2013 roku*) - spłata długu w poszczególnych latach (*rozchody budżetu rubr. 30*) i w poszczególnych latach będzie wynosić:

Rok 2013 14 666 347,00 zł.

Rok 2014 12 436 707,00 zł.

Rok 2015 10 367 067,00 zł.

Rok 2016 8 297 427,00 zł.

Rok 2017 6 187 787,00 zł.

Rok 2018 4 078 147,00 zł.

Rok 2019 1 968 507,00 zł.

Rok 2020 -

Sposób finansowania długu przyjmuje się , że dług (jego spłata ) w roku 2013 jest z innych źródeł (wolne środki), a latach 2014 - 2020 jest sfinansowany z nadwyżki budżetowej (rubr. 16).

**Zadłużenie gminy do dochodów ogółem z art. 170 sufp bez wyłączeń (rubryka 18)**

w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2013	39,74 %
Rok 2014	34,63 %
Rok 2015	29,11 %
Rok 2016	22,73 %
Rok 2017	16,54 %
Rok 2018	10,63 %
Rok 2019	5,01 %
Rok 2020	0,00 %

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2013 - 2020 nie występują wyłączenia o których mowa w art.170 sufp dlatego( rubryka 18 a) równa się (rubryce 18).

**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem art.169 sufp bez wyłączeń (rubryka 19) w poszczególnych latach przedstawia się następująco:**

Rok 2013	4,73 %
Rok 2014	7,46 %
Rok 2015	6,93 %
Rok 2016	6,63 %
Rok 2017	6,44 %
Rok 2018	6,15 %
Rok 2019	5,88 %
Rok 2020	5,26 %

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 nie występują wyłączenia o których mowa w art. 169 sufp dlatego (rubryka 19 a) jest równa (rubryce 19).



W rubryce 20 przedstawiona jest relacja  $(Db - Wb + Dsm / Do)$  o której mowa w art. 243 w danym roku i dla poszczególnych lat wynosi:

Rok 2013	9,96 %
Rok 2014	10,67 %
Rok 2015	11,20 %
Rok 2016	11,36 %
Rok 2017	11,52 %
Rok 2018	11,67 %
Rok 2019	11,81%
Rok 2020	11,94 %

**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.o.f.p. w (rubryce 20 a) w poszczególnych latach przedstawia się następująco:**

Rok 2013	17,59 %
Rok 2014	13,17 %
Rok 2015	10,20 %
Rok 2016	10,61 %
Rok 2017	11,08 %
Rok 2018	11,36 %
Rok 2019	11,52 %
Rok 2020	11,67 %

W (rubryce 21) przedstawiono relację planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2013	4,73 %
Rok 2014	7,46 %
Rok 2015	6,93 %
Rok 2016	6,63 %
Rok 2017	6,44 %
Rok 2018	6,15 %
Rok 2019	5,88 %
Rok 2020	5,26 %

W (rubryce 21 a) przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.o.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.o.f.p. (bez wyłączeń) - jest spełniony we wszystkich latach, na które jest sporządzona prognoza .

W (rubryce 22 a) przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 u.o.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.o.f.p. - jest spełniony we wszystkich latach , na które jest sporządzona prognoza.

### **Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:**

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nich kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie na przykład zmiana w budżecie powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 u.o.f.p, a począwszy od 2011 roku. JST zobligowane są do informacyjnego podawania w prognozie kwoty długu, a potem już w pełnych konsekwencjach wielkości wynikających z nowego sposobu obliczania długu JST. Jest to kolejna okoliczność wskazująca na konieczność dokonania zmian w WPF wskutek zmian poczynionych w budżecie.

Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzania prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 u.o.f.p. Zapisy uchwały budżetowej , począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np.: zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków - art. 231 ust. 1 u.o.f.p oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust.2 u.o.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

Podstawą planowania wielkości przyjętych w prognozie jest bieżąca kondycja finansowa Gminy Stara Biała.

Rozwój Gminy stwarza możliwości do finansowania wydatków z dochodów własnych.

Biała, dnia 13 listopada 2012

Sporządziła: